

# Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Distributing

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

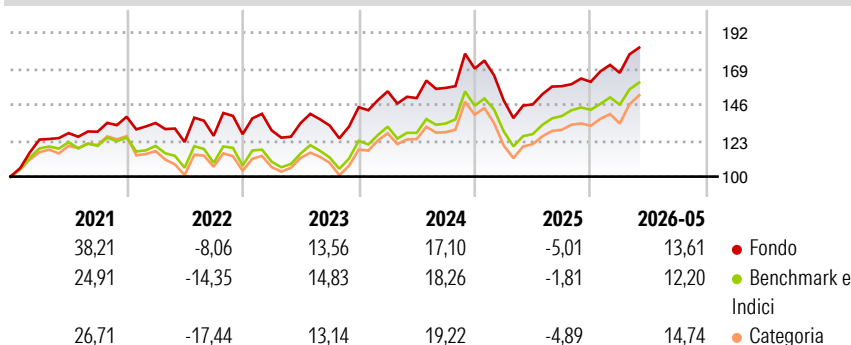
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 17,43 |
| 3Y R-Squared      | 98,44 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,32 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,31  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 14,19 | 13,19 | 14,43 | 2026                     | 3,58   | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 14,42 | 13,05 | 14,66 | 2025                     | -12,06 | -1,67 | 7,94  | 1,76 |
| 1-Anno           | 29,02 | 29,56 | 29,46 | 2024                     | 7,04   | -2,79 | 4,32  | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,98 | 12,74 | 11,77 | 2023                     | 1,92   | 3,63  | -1,20 | 8,83 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,12  | 6,16  | 6,43  | 2022                     | -2,88  | -9,05 | 3,26  | 0,81 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,40 | 9,80  | 10,66 |                          |        |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,79  
0,00  
0,02  
0,19

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

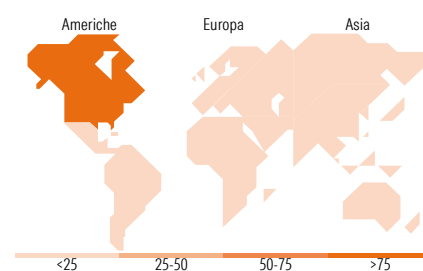
| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 0,00  |       |        |
| Large  | 0,33  |       |        |
| Medium | 4,27  |       |        |
| Small  | 64,43 |       |        |
| Micro  | 30,97 |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.590,67

#### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Value        | Blend | Growth |
|-----------------------------|--------------|-------|--------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,13</b> |       |        |
| Materie Prime               | 4,56         |       |        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,83        |       |        |
| Finanza                     | 19,06        |       |        |
| Immobiliare                 | 0,68         |       |        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,17</b> |       |        |
| Telecomunicazioni           | 2,78         |       |        |
| Energia                     | 6,29         |       |        |
| Beni Industriali            | 18,84        |       |        |
| Tecnologia                  | 14,26        |       |        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,70</b> |       |        |
| Beni Difensivi              | 4,55         |       |        |
| Salute                      | 12,42        |       |        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,73         |       |        |



#### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Value        | Blend | Growth |
|-------------------------------|--------------|-------|--------|
| <b>America</b>                | <b>98,94</b> |       |        |
| Stati Uniti                   | 98,25        |       |        |
| Canada                        | 0,03         |       |        |
| America Latina e Centrale     | 0,67         |       |        |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,66</b>  |       |        |
| Regno Unito                   | 0,10         |       |        |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,08         |       |        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,43         |       |        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |       |        |
| Africa                        | 0,01         |       |        |
| Medio Oriente                 | 0,03         |       |        |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,40</b>  |       |        |
| Giappone                      | 0,00         |       |        |
| Australasia                   | 0,02         |       |        |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,17         |       |        |
| Asia - Emergente              | 0,21         |       |        |

#### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| TTM Technologies Inc                        | 📄       | 0,32  |
| Sterling Infrastructure Inc                 | ⚙️      | 0,32  |
| Advanced Energy Industries Inc              | ⚙️      | 0,29  |
| Onto Innovation Inc                         | 📄       | 0,28  |
| Rambus Inc                                  | 📄       | 0,27  |
| Viavi Solutions Inc                         | 📄       | 0,26  |
| WESCO International Inc                     | ⚙️      | 0,26  |
| IES Holdings Inc                            | ⚙️      | 0,26  |
| Dycom Industries Inc                        | ⚙️      | 0,25  |
| Mueller Industries Inc                      | ⚙️      | 0,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 2,75  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.910 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |             |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Dimensional Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 28,88 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 GBP |
| Telefono               | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.dimensional.com         | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 27/04/2005                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,36%       |
| Nome del Gestore       | -                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 24/04/2026                  | ISIN                    | IE00B05PYS54 |                              |             |
| NAV (12/06/2026)       | GBP 82,25                   |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 376,01 USD                  |                         |              |                              |             |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.